



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI

VIA ALIGHIERI 2

62017 PORTO RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: dott. Corrado Giulio Del Buono

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sara Tartari

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna istituzione scolastica in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Nel predisporre la presente relazione si è tenuto in debito conto delle seguenti informazioni:

- le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico (edifici e attrezzature);
- i destinatari del servizio scolastico (alunni e loro famiglie);
- l'organizzazione scolastica (plessi, sezioni, classi)
- le risorse del personale (organici di diritto e di fatto);
- le risorse finanziarie disponibili;
- le necessità formative (attività, progetti) e gli obiettivi indicati nel PTOF;
- le linee strategiche della scuola evidenziate nel Piano di Miglioramento;
- le modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico con particolare riguardo a quanto previsto dalla Legge 107/2015.

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto. Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività improprie.

Elementi descrittivi dell'Istituto Comprensivo

Plessi scolastici

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Scuole	Tempi scuola	Indirizzo
INFANZIA "G. RODARI"	7 sezioni tempo normale 2 sezione con orario ridotto	Via Ancona,
PRIMARIA "GRAMSCI-MATTEOTTI"	12 classi tempo normale 12 classi tempo pieno	Via Dante, 2g
SECONDARIA "E. MEDI"	12 classi tempo normale	Via Dante, 2e

Organizzazione tempi scuola

Tipo di scuola	h. sett.	Giorni di lezione	Orario lezioni
Scuola Infanzia "Rodari"	40	da lunedì a venerdì	8:00 – 16.00
Scuola primaria "Gramsci – Matteotti"	40	da lunedì a venerdì	8.00 – 16.00
Scuola primaria "Gramsci – Matteotti"	27	da lunedì a venerdì	8.00 – 13:00 + un giorno rientro pomeridiano 14:00-16:00
Scuola Secondaria "E. Medi"	30	da lunedì a venerdì	8:00 – 14:00
C.P.I.A. Macerata ¹	15	da lunedì a venerdì	16:00 – 20:00

Dati generali Scuola dell'Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2019):

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	7	9	190	50	153	203	12	22,55

¹ L'istituto ha in atto una convenzione con il CPIA di Macerata per ospitare i corsi organizzati da quest'ultimo presso la sede centrale (scuola Secondaria).

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2019):

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola Primaria												
Prime	0	2	2	4	95	0	50	47	97	0	+2	24,25
Seconde	0	3	2	5	109	0	64	46	110	6	+1	22
Terze	0	2	4	6	130	0	50	77	127	3	-3	21,16
Quarte	0	2	2	4	93	0	49	44	93	6	0	23,25
Quinte	0	3	2	5	114	0	63	51	114	2	0	22,80
Totale	0	12	12	24	541	0	276	265	541	17	0	22,54
Scuola Secondaria												
Prime	0	4	0	4	106	0	108	0	108	5	+2	27
Seconde	0	4	0	4	95	0	94	0	94	4	-1	23,50
Terze	0	4	0	4	99	0	99	0	99	5	0	24,75
Totale	0	12	0	12	300	0	301	0	301	14	+1	25,08

Dati sul Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può essere così sintetizzata:

Descrizione	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4 (3+ 1pt)
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1 pt
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
TOTALE PERSONALE ATA	21

Caratteristiche strutturali degli edifici

SCUOLA dell'Infanzia "G. Rodari"

Edificio in prefabbricato costruito tra il 1970 e il 1975. Successivamente sopraelevato e sottoposto nel corso dell'a.s. 2012/2013 ad intervento di riqualificazione energetica e modifiche strutturali da parte dell'Ente locale. Dispone di n. 9 aule, servizi, salone, area verde. Completo di arredamento, è dotato di svariati sussidi audiovisivi e di giochi. A conclusione dell'anno scolastico 2015/16 sono state fatti significativi interventi per il rispetto delle norme antincendio.

SCUOLA Primaria "A. Gramsci"- "G. Matteotti" :

Dal 07 gennaio 2008 tutte le classi di scuola primaria sono state trasferite nel nuovo plesso sorto nelle vicinanze del plesso di scuola media. Si tratta di una nuova struttura. I locali sono posti al piano terra ed al primo piano di n° 5 padiglioni, con ingresso autonomo (lato strada). È dotato di servizi mensa già utilizzati in passato dalla scuola secondaria.

SCUOLA Secondaria di I° grado "E. Medi":

Risalente agli anni '70 l'edificio, quasi tutto su piano rialzato, ospita numerose aule ed è dotato di laboratori. Nell'ampia area circostante sono presenti l'Auditorium con sottostante locale mensa e n. 1 palestre sportive. Al 1° piano sono presenti gli Uffici di Presidenza e di Segreteria dell'Istituto Comprensivo. A conclusione dell'anno scolastico 2015/16 sono state fatti significativi interventi per l'adeguamento termico (cappotto al piano terra e infissi nuovi) che però hanno richiesto all'ente locale un ulteriore e recente intervento per automatizzarne l'apertura (serrande elettriche) mentre, nel periodo estivo 2019 sono stati fatti interventi sui soffitti (antifondellamento).

Linee strategiche di elaborazione del Programma annuale

In coerenza con il dettato normativo, l'elaborazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 mira ad assicurare l'attuazione del PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA dell'Istituto Comprensivo.

Le scelte di gestione, programmazione degli investimenti ed attribuzione di risorse permettono di sostenere l'IDENTITA' ISTITUZIONALE:

- garantendo CONTINUITA'/STABILITA' e QUALITA' dell'AZIONE DIDATTICA QUOTIDIANA ORDINARIA: il riferimento, oltre che alle FINALITA' ISTITUZIONALI, è all'insieme delle scelte PEDAGOGICHE, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE e GESTIONALI, espresse nel Piano triennale dell'Offerta Formativa ed indirizzate a rafforzare alcune Linee Progettuali considerate strategiche per l'Istituto Comprensivo quali il RACCORDO/CONTINUITA' tra i diversi ordini di scuole;
- promuovendo SENSO di APPARTENENZA ed adeguati LIVELLI/OCCASIONI di INTERAZIONE e CONFRONTO funzionali alla costruzione di una COMUNITA' PROFESSIONALE, capace di dar vita a percorsi di crescita e qualificazione comuni e condivisi, secondo le priorità e le linee di sviluppo indicate nel PTOF dell'Istituto Comprensivo.

L'impostazione del Programma Annuale 2019 è caratterizzata da:

- uno stretto riferimento all'ASSETTO STRUTTURALE di BASE dell'istituto (Staff di direzione, Staff di supporto, Struttura tecnica, Struttura operativa, così come indicato nell'ORGANIGRAMMA dell'ISTITUTO), alle principali UNITA' ORGANIZZATIVE ed ai diversi AMBITI di ATTIVITA' PROGETTUALI presenti: *la messa in opera delle decisioni richiede infatti organizzazione e gestione dei PROCESSI OPERATIVI, assicurata dalla presenza di una struttura organizzativa interna di riferimento;*
- un orientamento alla QUALITA' ed agli UTENTI del servizio - INTERNI ed ESTERNI-, evidenziato dalle risorse destinate al *supporto della didattica e al miglioramento dell'offerta formativa;*
- una effettiva possibilità di operare un CONTROLLO di GESTIONE monitorando processi, rendimenti, risultati; per ogni attività o progetto vengono infatti preventivamente determinati: i risultati attesi, definiti secondo parametri misurabili; le condizioni operative (risorse umane/logistiche/finanziarie) dettagliate come quantità, qualità e come procedura; gli indicatori e gli standard di risultato. Risultati attesi, condizioni operative, indicatori vengono analiticamente esplicitati per ogni attività/progetto, nelle SCHEDE PROGETTO che costituiscono parte integrante del Programma Annuale.

Obiettivi generali del Programma annuale

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il Programma annuale possono essere riassunti nei seguenti:

- garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità;
- migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto scolastico;
- migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento;
- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;
- realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, anche attraverso l'attuazione di attività e progetti interni;
- potenziare l'offerta formativa attraverso l'attuazione di progetti finanziati da enti esterni;
- aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- mantenere la funzionalità (efficienza, efficacia, sicurezza) di ambienti, strutture, dotazioni esistenti;
- supportare l'attività culturale e professionale degli insegnanti;
- migliorare gli standard organizzativi interni (anche attraverso il ricorso a contratti con personale tecnico esterno)
- migliorare l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro;
- assolvere agli adempimenti introdotti da recenti normative (privacy, sicurezza informatica, ...)

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In linea di massima, vengono seguiti i seguenti criteri di utilizzo delle risorse:

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico) e con il concorso di residuali economie;
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con i fondi delle famiglie;
- i viaggi di istruzione e l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. sono a carico delle famiglie. La partecipazione a concorsi e gare sportive sono supportate da finanziamenti dal contributo del Comune di Porto Recanati per i servizi;
- spese postali, materiale di cancelleria e di facile consumo, abbonamenti, sussidi di modesta entità, sono garantiti con i fondi relativi al funzionamento;
- spese di gestione, manutenzione, facile consumo ed acquisto di hardware, relative al laboratorio informatico, sono sostenute con fondi in economia.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	191.544,52
	01	Non vincolato	95.230,10
	02	Vincolato	96.314,42
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.442,00
	01	Dotazione ordinaria	15.442,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.149,37
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	4.349,37
	04	Comune vincolati	800,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	48.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **260.635,89**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	191.544,52
	01	<i>Non vincolato</i>	95.230,10
	02	<i>Vincolato</i>	96.314,42

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 191.544,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 95.230,10 senza vincolo di destinazione e di € 96.314,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 138.310,30.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	19.725,11
A02	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	26.675,05
A03	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	18.315,45	0,00
A04	VISITE E USCITE DIDATTICHE	1.062,27	0,00
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	2.598,50
P01	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,00	1.000,00
P02	PROGETTO COMPETENZE PLUS	905,00	0,00
P04	Progetto Didattica inclusiva	0,00	5.894,16
P09	Progetto Fami	53.009,56	0,00
P11	Progetto Legalità e Cittadinanza	0,00	2.924,67
P12	Progetto Sport e Movimento	3.022,14	0,00
P14	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	0,00	1.000,00
P15	PROGETTO PNSD	20.000,00	0,00
P16	PROGETTO CULTURA	0,00	1.657,17
P17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	0,00	2.847,08

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 96.314,42 e non vincolato di € 64.321,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	123.118,38
	A02		Funzionamento amministrativo	33.746,11
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	33.746,11
	A03		Didattica	65.711,50
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	39.396,05
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	26.315,45
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.062,27
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	21.062,27
	A06		Attività di orientamento	2.598,50
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.598,50
P			Progetti	106.609,15
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.605,00
		1	PROGETTO Educazione Ambientale	1.000,00
		2	PROGETTO Competenze Plus	12.605,00
		14	PROGETTO Educazione alimentare	1.000,00
		15	PROGETTO PNSD	20.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.004,15
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.543,53
		9	Progetto FAMI	53.009,56
		11	Progetto Legalità e Cittadinanza	2.924,67
		12	Progetto Sport e Movimento	3.022,14
		16	PROGETTO Cultura	1.657,17
		17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	2.847,08
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

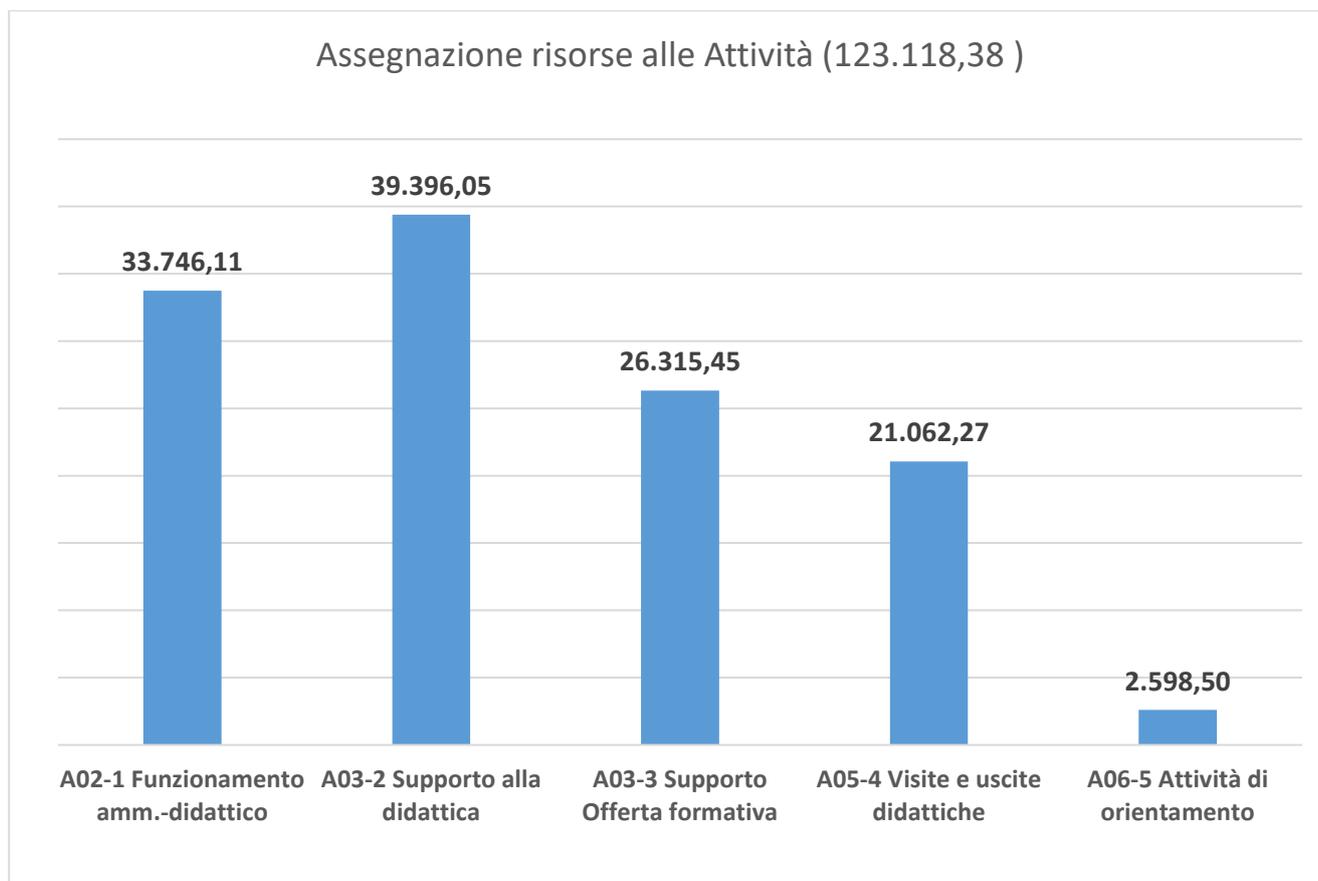
Per un totale spese di € **229.727,53**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	30.408,36
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **260.635,89**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Assegnazione risorse alle Attività



A02		1		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO		33.746,11	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.725,11	01	Spese di personale	800,00		
03	Finanziamenti dallo Stato	7.721,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.646,11		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.800,00		
06	Contributi da privati	5.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00		

Sono imputate a questa attività le spese per il funzionamento amministrativo della scuola, quali ad esempio, le spese per carta, cancelleria, toner, stampanti, manutenzione e riparazione PC, spese professionali specialistiche per gli adempimenti normativi (RSPP, DPO, Supporto informatico, ...) ecc.

A03		2		SUPPORTO ALLA DIDATTICA		39.396,05	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.675,05	02	Acquisto di beni di consumo	20.948,28		
03	Finanziamenti dallo Stato	7.721,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.850,86		
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.596,91		

Sono imputate a questa attività le spese a supporto della didattica, quali ad esempio, le spese per l'acquisto di beni di consumo, strumentazioni didattiche, materiale informatico, attrezzature scientifiche, materiale bibliografico, ecc.

A03		3		SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA		26.315,45	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.315,45	02	Acquisto di beni di consumo	20.015,45		
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00		
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00		

Sono imputate a questa attività le spese per il miglioramento dell'offerta formativa, quali ad esempio, le spese per l'acquisto di materiali accessori, di beni mobili e di investimento, dispositivi informatici, software e relative licenze, attrezzature per aule e laboratori, per partecipazioni a gare e concorsi, ecc.

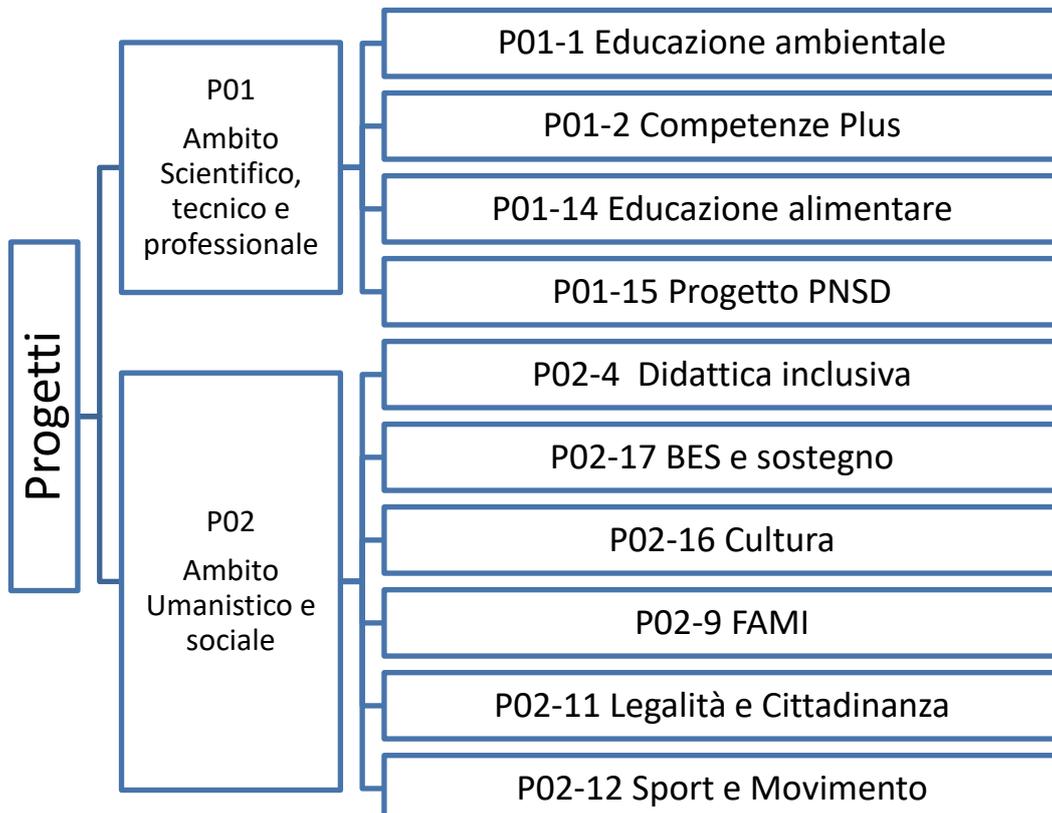
A05		4		VISITE E USCITE DIDATTICHE		21.062,27	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.062,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.062,27		
06	Contributi da privati	20.000,00					

Sono imputate a questa attività le spese relative alle visite e uscite didattiche degli alunni.

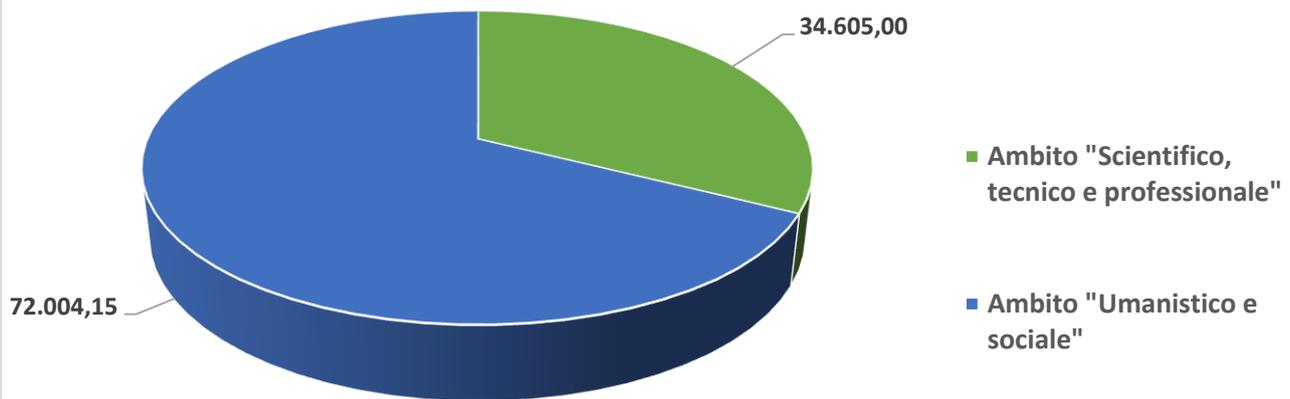
A06		5		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.598,50	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.598,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.598,50		

Sono imputate a questa attività le spese relative alle attività previste dal progetto Continuità e Orientamento, in particolare quelle relative alla organizzazione degli open-day previsti per i tre ordini di scuola.

Somme destinate ai progetti



Assegnazione risorse ai Progetti (106.609,15)



P01	1	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Il progetto è finalizzato ad una maggiore conoscenza delle problematiche ambientali e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che la salvaguardia e la tutela dell'ambiente dipendono dal comportamento di ognuno; si suddivide come riportato di seguito:

Ordini di scuola

TUTTI
TUTTI
PRIMARIA
TUTTI
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA, SECONDARIA
SECONDARIA

Sottoprogetti – Attività – Eventi

Festa dell'albero
Mi illumino di meno
Il sole in classe
Scuola riciclona – Il percorso dei rifiuti
Riciclo artistico
Andar per mare ieri oggi e domani
Viaggio nel mondo sottomarino
Alugame

P01	2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	12.605,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	905,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.605,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

Il progetto comprende attività di approfondimento volte a potenziare le competenze dell'area linguistica, musicale, logico-matematica valorizzando le potenzialità di ciascuno e a sviluppare la consapevolezza dei propri processi cognitivi; si suddivide come riportato di seguito:

Ordini di scuola

INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA
PRIMARIA
PRIMARIA
SECONDARIA
SECONDARIA
SECONDARIA
SECONDARIA

Sottoprogetti – Attività – Eventi

It's English time
Gioco, imparo, mi diverto con la LIM e con il coding
Musica maestra
Danza educativa
Crescendo...con la Musica
A scuola di teatro
Laboratorio musicale
Olimpiadi del Problem Solving
Laboratori creativi di arte (+ Corso di fotografia analogica)
Rivista telematica

P01		14		PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE		1.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00		

Il progetto è finalizzato ad affrontare il tema dell'educazione alimentare per educare ad un consumo consapevole e salutare e ad un corretto stile di vita; si suddivide come riportato di seguito:

Ordini di scuola	Sottoprogetti – Attività – Eventi
TUTTI	La salute vien mangiando
INFANZIA	Orto didattico
PRIMARIA	Oro della terra a tavola
PRIMARIA	Iniziativa "Latte nelle scuole"

P01		15		PROGETTO PNSD		20.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00		
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00		

Prevede la realizzazione di un ambiente didattico innovativo (laboratorio linguistico-scientifico) per la scuola primaria ed è finanziato dal PNSD azione 7.

P02		4		Progetto Didattica inclusiva		8.543,53	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.894,16	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.649,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.543,53		

Il progetto comprende attività volte a sviluppare nelle nuove generazioni valori di solidarietà, uguaglianza, giustizia, inclusione e cooperazione per renderle consapevoli delle proprie azioni individuali e collettive, valorizzando le capacità di ciascuno. Una didattica inclusiva favorisce l'apprendimento di tutti gli alunni, e rende il percorso scolastico oltre che maggiormente efficace anche più piacevole e motivante rendendo la Scuola un luogo di crescita culturale e umana. Si suddivide come riportato di seguito:

Ordini di scuola	Sottoprogetti – Attività – Eventi
PRIMARIA	Classe di accoglienza
TUTTI	Settimana interculturale e festa dell'intercultura
TUTTI	Giornata della consapevolezza sull'autismo
PRIMARIA, SECONDARIA	Progetto AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO MIGRATORIO

P02		9		Progetto Fami		53.009,56	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.009,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.009,56		

Il progetto FAMI - PRIMM, rivolto principalmente ad alunni NAI o stranieri nati in Italia e di seconda generazione, ha per oggetto: un servizio (a sportello o on demand) di orientamento e/o mediazione linguistica ed interculturale; eventi tematici a supporto dell'interculturalità; attività curriculari ed extracurriculari per sostenere il potenziamento delle competenze linguistiche; attività curriculari ed extracurriculari per sostegno al recupero delle lacune di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari; laboratori curriculari ed extracurriculari, organizzati con metodologie partecipative.

P02		11		Progetto Legalità e Cittadinanza		2.924,67	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.924,67	02	Acquisto di beni di consumo	2.924,67		

Il progetto comprende attività finalizzate alla conoscenza delle principali norme riguardanti la legalità e la sicurezza e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che il rispetto di regole condivise è alla base di una sana convivenza. Il tema dell'educazione alla legalità rappresenta un fondamento nella costruzione dell'identità di ogni alunno nella sua veste di cittadino. Si articola come riportato di seguito:

Ordini di scuola

PRIMARIA
PRIMARIA, SECONDARIA
SECONDARIA

Sottoprogetti – Attività – Eventi

STRADA AMICA (Il buon pedone; Il buon ciclista)
Bullismo e cyber- bullismo
Premio gentilezza

P02		12		Progetto Sport e Movimento		3.022,14	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.022,14	02	Acquisto di beni di consumo	3.022,14		

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare negli alunni la consapevolezza che l'attività motoria è alla base del benessere psicofisico. Giochi e attività motoria hanno un grande valore educativo-formativo: motivano e stimolano gli alunni ad assumere i valori positivi veicolati dallo sport quali la lealtà, la capacità di collaborazione, il rispetto reciproco, l'impegno e l'accettazione dei propri limiti. Le attività proposte, inoltre, contribuiscono alla costruzione dei processi di aggregazione, socializzazione, inclusione e partecipazione. Si articola come segue:

Ordini di scuola

PRIMARIA
TUTTI
PRIMARIA, SECONDARIA
INFANZIA
SECONDARIA
PRIMARIA
PRIMARIA, SECONDARIA

Sottoprogetti – Attività – Eventi

Vela Scuola: il mare arriva in aula
Sport: Ieri, oggi e domani
Festa dello sport
PROGETTO CONI (SPORT E SALUTE)
Giochi Sportivi Studenteschi
Progetto MARCHE IN MOVIMENTO ... CON LO SPORT DI CLASSE
Progetto ACCOGLIENZA SPORTIVA Orientasport

P02		16		PROGETTO CULTURA		1.657,17	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.657,17	02	Acquisto di beni di consumo	657,17		
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00		

Il progetto prevede attività finalizzate a promuovere nei ragazzi la curiosità e l'interesse per la lettura, la scrittura, la musica, l'arte e la storia per favorire la formazione di un solido bagaglio culturale e il potenziamento di competenze comunicative. Si articola come riportato di seguito:

Ordini di scuola

INFANZIA
TUTTI

SECONDARIA
TUTTI
PRIMARIA, SECONDARIA

Sottoprogetti – Attività – Eventi

Un libro, un tesoro da scoprire
Lecture

- Lecture commemorazione 11 settembre
- Lecture festa dell'albero
- Lecture di Natale
- Lecture giornata della memoria
- Lecture per la settimana interculturale

Concorso Giralibro
Iniziativa #ioleggoperché
Biblioteca comunale

P02	17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	2.847,08
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.847,08	02
			Acquisto di beni di consumo
			2.847,08

Il progetto prevede interventi a favore degli alunni con Bisogni educativi speciali consistenti principalmente nell'acquisto di beni e materiali accessori per una didattica inclusiva.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,2% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	30.408,36
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	30.408,36	Non vincolato

Assegnazione dei contributi da privati

Si riporta, di seguito, la destinazione dei contributi da privati per le attività e i progetti.

		Tipologia di destinazione	A	A	A	A	P
		Categoria di destinazione	A02-1	A03-2	A03-3	A05-4	P01-2
		Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo-didattico	Supporto alla didattica	Supporto offerta formativa	Visite e uscite didattiche	Progetto Competenze Plus
01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00					10.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00				20.000,00	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	5.500,00				
08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00			3.000,00		
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.500,00	5.500,00	5.000,00	8.000,00	20.000,00	10.000,00

Deroga ai termini di presentazione del Programma Annuale 2020

Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto ed approvato usufruendo della deroga del MIUR (prot. 26157 del 18/11/2019) che ha previsto, in via del tutto eccezionale, alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni. Tale proroga è dovuta all'assunzione tardiva del facente funzione di DSGA assunta in data 27/9/2019, in tale ruolo come prima esperienza e ai ritardi di natura tecnica nella profilatura sui portali legati alla gestione amministrativa-contabile.

Porto Recanati, 14 dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Corrado Giulio Del Buono)

IL DSGA
(Sara Tartari)

Firmato digitalmente da SARA TARTARI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO